



Підприємство управління
ВК «АСУР» ім. Козацького

(підпис, ініціали) *01.09.2024*

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО
Підприємство управління

(підпис, ініціали, прізвище)
01.09.2024

Прокат	
Уточнений	
Змінений	X
робити позначки "X"	

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна стоматологічна поліклініка Сумської міської ради"	за ЄДРПОУ	03395111
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м Суми	за КОАТУУ	5910136300
Орган державного управління	Сумська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	17184
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру	тис грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	46007, Сумська область, м Суми, вул Паркова 2/1		
Телефон	(0542) 780770		
Прізвище та ініціали керівника	Шуваєв М.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи і витрати (деталі записи)							
Дохід від надання послуг	1000	11706,8	19008,5	3608,5	5200,0	5000,0	5200,0
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	11604,2	19008,5	3608,5	5200,0	5000,0	5200,0
Інші операційні доходи	1010	15081,5	15325,1	3758,6	3921,3	3676,3	3966,9
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти субвенції	1012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти Державного бюджету України	1013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти бюджету Сумської міської ТП	1014	14932,4	15315,3	3750,8	3921,3	3676,3	3966,9
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	149,1	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від реалізації відходів (металобрукт, скло, макулатура)	1018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	1020	119,1	100,4	25,1	25,1	25,1	25,1
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	119,1	100,4	25,1	25,1	25,1	25,1
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТП	1021.1	119,1	100,4	25,1	25,1	25,1	25,1
Дохід від оприбуткування відходів	1022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	26907,4	34432,0	7392,2	9146,4	8701,4	9192,0
Собівартість наданих послуг	1050	20694,3	24840,9	4885,0	6691,6	6221,7	7042,6
Витрати на оплату праці	1051	13687,8	16485,4	3187,70	4385,90	4415,30	4496,50
Відрахування на соціальні заходи	1052	3075,5	3700,8	722,2	982,4	989,1	1007,1
Витрати на сировину та основні матеріали	1053	1818,9	2153,7	415,3	874,4	392,0	472,0

предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	463,7	417,5	51,1	153,4	103,0	110,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	1355,2	1736,2	364,2	721,0	289,0	362,0
продукти харчування	1053.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	1026,9	1498,0	338,2	211,8	173,2	774,8
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (примедення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1055	596,9	612,8	99,3	147,8	162,8	202,9
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	488,3	390,2	122,3	89,3	89,3	89,3
Витрати на відрядження	1057	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші поточні видатки	1059	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати	1060	3311,8	5947,0	1133,2	1542,0	1573,9	1697,9
Витрати на оплату праці	1061	2323,8	4377,20	837,00	1164,10	1176,90	1199,20
Відрахування на соціальні заходи	1062	515,9	962,40	185,5	255,9	258,1	262,9
Витрати на сировину та матеріали (предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо)	1063	91,4	103,4	16,8	28,3	28,2	30,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	181,4	264,4	59,7	37,4	30,6	136,7
Інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, охорона праці, страхові послуги, послуги зв'язку тощо)	1065	169,6	215,8	28,2	54,3	66,3	67,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	19,7	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0
Витрати на відрядження	1067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	10,0	19,6	1,8	2,0	13,8	2,0
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	1070	222,7	256,6	90,1	45,3	62,1	59,1
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	150,9	176,3	69,8	28,3	39,1	39,1
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на реалізацію відходів	1075	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	23,0	24,4	6,4	3,0	9,0	6,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	48,8	55,9	13,9	14,0	14,0	14,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	24228,8	31044,5	6108,3	8278,9	7857,7	8799,6
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	2678,6	3387,5	1283,9	867,5	843,7	392,4
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	1667,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	1325,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт	2060	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	2100	8144,5	8144,5	8144,5	8144,5	8144,5	8144,5
Амортизація	2200	4385,5	4512,1	4512,1	4529,4	4680,2	4512,1
III. Коefіцієнтний аналіз							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	55,5%	44,5%	50,7%	42,9%	42,2%	43,2%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	5,0%	5,7%	6,5%	3,0%	2,6%	10,4%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	6,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Питома вага сумарного ФОП з паракуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	81,5%	82,2%	81,9%	82,0%	87,0%	79,2%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	3959,0	3832,4	3832,4	3572,8	3422,0	3832,4
Оборотні активи, у тому числі:	4020	2288,6	2909,0	2909,0	1980,0	2000,0	2909,0
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	643,1	1478,2	1478,2	450,0	450,0	1478,2
Усього активи	4030	6247,6	6741,4	6741,4	5552,8	5422,0	6741,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	1008,2	986,5	986,5	957,4	933,3	986,5
Усього зобов'язань і забезпечення, у тому числі:	4060	1008,2	986,5	986,5	957,4	933,3	986,5
гранти і субсидії	4070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансові запозичення	4080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	4090	5239,4	5754,9	5754,9	5754,9	5754,9	5754,9
V. Додаткова інформація							
Середньооблікована чисельність (осіб), у тому числі:	5000	120	123	118	124	124	124
керівник	5010	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	16	18	16	19	19	19
лікарі	5030	31	31	29	31	31	31
середній медичний персонал	5040	36	37	37	37	37	37
молодший медичний персонал	5050	16	17	17	17	17	17
інший персонал	5060	20	19	18	19	19	19
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	19753,9	25702,1	5002,2	6816,6	6878,5	7004,8
керівник	5110	465,1	437,4	95,5	109,6	122,7	109,6
адміністративно-управлінський персонал	5120	3591,8	4673,0	927,0	1294,3	1179,4	1272,3
лікарі	5130	5788,7	8852,3	1483,8	2315,7	2528,7	2524,1
середній медичний персонал	5140	6035,9	6999,7	1560,1	1838,2	1776,0	1825,4
молодший медичний персонал	5150	1576,7	2100,1	408,1	554,9	567,7	569,5
інший персонал	5160	2295,7	2639,5	527,7	703,9	703,9	704,0
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	16135,2	21025,6	4081,9	5578,7	5631,3	5733,7
керівник	5210	381,2	358,5	78,3	89,8	100,6	89,8
адміністративно-управлінський персонал	5220	2936,8	3832,8	758,7	1060,9	968,4	1044,8
лікарі	5230	4728,4	7245,7	1213,7	1895,6	2070,0	2066,4
середній медичний персонал	5240	4947,5	5714,6	1273,1	1501,0	1450,0	1490,5
молодший медичний персонал	5250	1292,4	1714,3	329,4	454,4	465,3	465,2
інший персонал	5260	1848,9	2159,7	428,7	577,0	577,0	577,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	11205,00	14303,13	11530,79	14996,51	15137,90	15413,17
керівник	5310	31766,67	29875,00	26100,00	29933,33	33533,33	29933,33
адміністративно-управлінський персонал	5320	15295,83	17501,37	15806,25	18612,28	16989,47	18329,82
лікарі	5330	12710,75	19796,99	13950,57	20382,80	22258,06	22219,35
середній медичний персонал	5340	11452,55	12870,72	11469,37	13522,52	13063,06	13427,93
молодший медичний персонал	5350	6731,25	8403,43	6458,82	8909,80	9123,53	9121,57
інший персонал	5360	7703,75	9598,67	7938,89	10122,81	10122,81	10122,81
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400						

Директор

(посіла)

М.В. Шугаєв

(підписати працівник)